

**Balanço Patrimonial**

Ativo	100.168,60
Ativo Circulante	3.137,28
Disponível	1.792,76
Caixa	1.556,73
Caixa Geral	1.556,73
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	236,03
Banco do Brasil - Cta 21.622-4 Rec.Prop.	236,03
Créditos a Receber	1.295,12
Créditos Tributários	1.295,12
PIS a Recuperar	248,55
INSS a Recuperar	1.046,57
Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	49,40
Antecipação de Rec.Projetos e Parcerias	49,40
PM-Rec.Municipal-PM.Riolândia TC.01/2019	49,40
Ativo Não Circulante	95.730,44
Imobilizado	100.854,86
Moveis e Utensílios	3.730,00
Móveis, Utensílios e Instalações	3.730,00
Equip.Comunicação e Informática	1.518,00
Computadores e Periféricos	1.518,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	37,99
Maquinas e Equipamentos	37,99
TERMO DE FOMENTO 08/2019 CMDCA	34.346,47
Móveis, Utensílios e Instalações	1.599,80
Maquinas e Equipamentos	22.109,26
Sistema Operacional. e Licença Software	8.133,41
Equipamento Digital/Informatica	2.504,00
PRO-VIDA Central Geral Dizimo	61.222,40
Equipamento Terapia Ocupacional	59.463,40
Maquinas e Equipamentos	1.759,00
Depreciações	(5.124,42)
Depreciações e Amortizações Acumulada	(1.941,84)
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	(1.434,88)
Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	(0,96)
Depreciação Acumulada Computadores	(506,00)
Dep.Acum.TF.08/2019 -CMDCA	(1.249,08)
Dep.Acumulada Móveis, Utensílios e Instal	(53,36)
Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	(664,03)
Dep.Acumulada Sist. Oper. e Lic. Software	(406,50)
Dep.Acumulada Equip. Digital/Informatica	(125,19)
Dep.Acum.PRÓ VIDA-Cenral Geral do Dizimo	(1.933,50)
Dep.Acumulada Equip. Terapia Ocupacional	(1.809,08)
Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	(124,42)
Ativo Compensado	1.300,88
Contas de Compensação	1.300,88
Contas de Compensação Ativa	1.300,88
Bens Emprestados	1.300,88

**S DA S LOPES CONTABILIDADE**

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196



Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 152

Nire: 38011

### Balanco Patrimonial

Passivo	
Passivo Circulante	100.168,60
Vinculado ao Fornec.Material e Serviços	97.507,23
Fornecedores	3.540,56
Forros e Divisórias Rio Preto	3.514,50
Telebrasil Telecomunicações Ltda	2.100,00
Legal Telecom Ltda - ME	285,00
DL Madeiras Divisorias e Forros Ltda	179,80
Contas a Pagar	949,70
Água e Esgoto	26,06
Obrigações com Empregados	26,06
Encargos Sociais	240,43
INSS a Pagar	240,43
Contribuição Sindical a Pagar	94,89
Contribuição Assistencial a Pagar	22,89
Rec.Termos de Colaboração/Fomento e Parc	122,65
Subvenção/Parcerias Municipal a Realizar	1.314,65
Termo de Fomento nº 08/2019 CMDCA	1.314,65
Receitas Diferidas "NBC TG 07"	1.314,65
Receitas Diferidas Municipais	92.411,59
Rec.Dif.Moveis, Utensílios e Instalações	33.122,69
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	1.546,74
Rec.Dif.Sist.Operacional e Lic. Software	21.470,23
Rec.Dif.Equip.Digital/Informática	7.726,91
PRO-VIDA Centarl Geral do Dizimo	2.378,81
Rec.Dif.Equip.Terap.Ocupacional	59.288,90
Rec.Dif.Maq.Equipamentos	54.801,32
Patrimonio Social	4.487,58
Fundo Patrimonial	1.360,49
Fundo Institucional	5.000,00
Fundo Institucional	5.000,00
Superávit ou Déficit Acumulado	5.000,00
Superávit ou Déficit	(8.888,24)
Superávit Acumulado	(8.888,24)
Déficit Acumulado	31.954,70
Resultado Trans.do Exercício em Curso	(40.842,94)
Resultado Social do Exercício	5.248,73
Superavit do Exercício	5.248,73
Passivo Compensado	5.248,73
Contas de Compensação	1.300,88
Contas de Compensação Passiva	1.300,88
Bens Recebido em Empréstimo	1.300,88
	1.300,88

Bady Bassitt, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 100.168,60 (cem mil, cento e sessenta e oito Reais e sessenta Centavos)

**S DA S LOPES CONTABILIDADE**

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 153

Nire: 38011

**Balanco Patrimonial**

*Fabricao F. C. Oliveira*

Presidente

*Fabricao Fagner Constantino de Oliveira*

CPF: 344.060.358-00

*JL*

Tesoureiro

*Jose Luis Stafuzza*

CPF: 184.100.848-64

*Sebastiana da Silva Lopes*

Ccontadora

*Sebastiana da Silva Lopes*

CT CRC: 1SP159603/0

**S DA S LOPES CONTABILIDADE**

Av. São Judas Tadeu 35 - São José do Rio Preto - SP - 15075-290 - Fone: (17)30118196